

Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) / LU2596602974 / A3D9SW / Goldma...

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,68 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+20,03%
2024	+20,84%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 122,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 1,71 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.06.2023	Goldman Sachs AM BV			
KESSt-Meldefonds	Ja	Schenkade 65, 2509, LL Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.gsam.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,09%	+31,30%	+29,74%	+48,03%	+65,04%	+107,63%	-	+106,39%
Performance p.a.	-	-	-	+48,03%	+28,47%	+27,60%	-	+27,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+48,03%	+28,47%	+27,57%	-	+27,04%
Sharpe Ratio	7,36	4,32	4,31	2,91	1,41	1,47	-	1,45
Volatilität	16,53%	16,38%	16,95%	15,66%	18,53%	17,11%	-	17,09%
Schlechtester Monat	-	-6,26%	-6,26%	-6,26%	-6,26%	-6,26%	-	-6,26%
Bester Monat	-	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	-	+12,83%
Maximaler Verlust	-3,10%	-7,35%	-7,35%	-7,35%	-22,48%	-22,48%	-	-22,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 12:07

Investmentstrategie

Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und zulässige Fonds investieren, die ein Engagement in Unternehmen aus aller Welt bieten, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt, und die nach Ansicht des Anlageberaters von einem oder mehreren der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit sich entwickelnden Trends in den internationalen Beziehungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Sicherheit der entwickelten Märkte profitieren. Zu den wichtigsten Themen können unter anderem die Sicherheit der Lieferkette, die Sicherheit der Ressourcen und die nationale Sicherheit gehören. Die Emittenten dieser Wertpapiere werden überwiegend in entwickelten Märkten ansässig sein oder den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen, das Portfolio kann jedoch auch in aufstrebenden Märkten investieren. Solche Unternehmen können eine hohe, mittlere oder geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Bei Aktien und aktienbezogenen übertragbaren Wertpapieren kann es sich unter anderem um Stammaktien, Vorzugsaktien, ADRs, EDRs, GDRs, Optionsscheine und sonstige Bezugsrechte zum Erwerb von Aktien handeln. Das Portfolio kann in REITs investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an, indem es in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen aus aller Welt investiert, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt, die nach Ansicht des Anlageberaters von den sich entwickelnden Trends in den internationalen Beziehungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Sicherheit der entwickelten Märkte profitieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



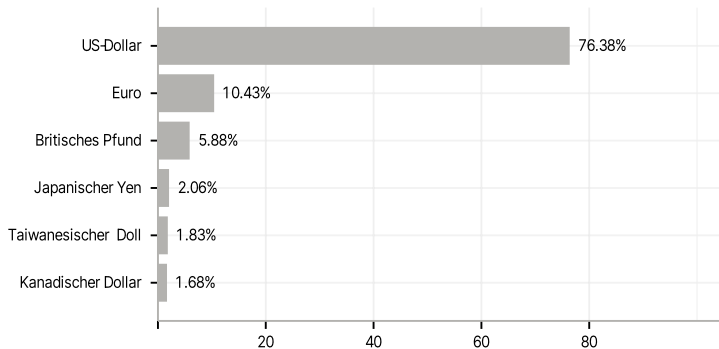
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

